证券代码:002148　证券简称:北纬科技　公告编号:2020-009

北京北纬通信科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	北纬科技	股票代码	002148
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄潇	冯晶晶
办公地址	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层
电话	010-88356661	010-88356661
电子信箱	ir@bw30.com	ir@bw30.com

2.报告期主要业务或产品简介

2019年,公司围绕现有发展战略积极深化重点业务布局。报告期内,公司主营业务包括物联网应用及移动增值、手机游戏、移动互联网产业园。

物联网应用主要是公司针对企业客户提供的物联网连接及管理服务。5G发展加速了物联网行业应用的覆盖和普及,面对物联网用户数和连接数增加的趋势,公司以物联网作为业务重点突破方向,整合物联网连接通道资源,基于“北纬蜂巢”物联网云服务平台和广泛布局的营销体系,为不同垂直行业客户提供物联网连接服务整体解决方案。公司移动增值业务主要是与三大基础电信运营商进行合作,在全国范围开展电信增值服务。北纬科技作为工业和信息化部获准的虚拟运营商,能够在多层次与运营商更紧密合作。目前主要提供的服务为个人彩铃、企业彩铃、彩信等。随着基础网络升级,5G时代需要对产品和服务不断创新。公司在多个省份开展企业视频服务,扩大移动增值多元化产品布局,挖掘短视频细分市场,为新形态增值业务转型奠定良好基础。

手机游戏业务是指公司引进国外知名游戏产品,通过与国内手机硬核联盟等渠道商、游戏开发商进行产品收益分成而取得收入。2019年,手机游戏业务充分发挥公司游戏出版资质和国内外优质游戏的发行经验,坚持推广和运营并重的发行模式,保持《概拟城市:我是市长》和《妖姬三国》等成熟游戏的稳定运营,并于7月份上线了《決战高尔夫》。同时,公司坚持精品海外游戏引进策略,不断接洽海外游戏制作商,做好优质资源储备。

北纬移动互联网产业园即北纬国际中心地处南京河西新城核心区,以高品质的楼宇设施和物业管理服务,为客户提供良好的租赁体验,并通过不断提升的品牌影响力吸引大量互联网企业入驻,形成兼具研发支持、产业孵化以及产业培育等功能的产业聚集平台。目前形成了以科技、新媒体、互联网地产为主导的产业集群,良性聚合效应逐步显现。2019年,北纬国际中心租赁率达到90%以上。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	172,435,657.47	232,727,100.09	-25.91%	569,806,370.64
归属于上市公司股东的净利润	-28,369,829.09	41,708,323.69	-168.02%	129,662,224.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,181,979.15	11,449,491.10	-512.09%	106,723,459.34
经营活动产生的现金流量净额	976,387.56	29,213,306.80	-96.66%	196,681,569.26
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.07	-171.43%	0.24
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.07	-171.43%	0.23
加权平均净资产收益率	-2.64%	3.53%	-6.17%	9.37%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,238,683,011.61	1,273,280,599.24	-2.72%	1,358,482,569.16
归属于上市公司股东的净资产	1,108,294,954.76	1,152,254,267.69	-3.82%	1,201,102,271.38

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	43,748,713.90	43,974,128.10	65,974,535.89	18,738,279.58
归属于上市公司股东的净利润	5,080,384.22	3,334,329.01	-329,195.03	-36,455,346.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,588,046.16	-4,389,301.04	-4,362,600.31	-36,842,031.64
经营活动产生的现金流量净额	23,286,886.26	-14,728,174.16	-718,944.74	-6,863,391.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,539	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,499	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅乐民	境内自然人	21.14%	119,613,584	89,710,187		
许建国	境内自然人	3.59%	20,283,309	15,212,482		
彭伟	境内自然人	2.87%	16,216,764	15,900,677		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.46%	2,581,260	0		
郑永孝	境内自然人	0.39%	2,219,680	0		
俞文灿	境内自然人	0.37%	2,097,018	0		
卢彦喜	境内自然人	0.33%	1,850,090	0		
陈建有	境内自然人	0.32%	1,800,000	0		
丁军	境内自然人	0.31%	1,776,462	0		
邓鑫	境内自然人	0.25%	1,442,660	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东中,公司董事傅乐民、许建国和彭伟3人之间相互不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,未知上述3人与其他股东、其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

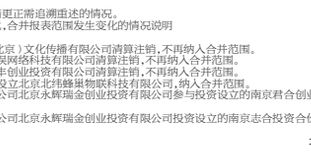
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　俞文灿通过投资者信用账户持有公司股票18,000股;丁军通过投资者信用账户持有公司股票1,675,762股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东关系及股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

2019年,移动互联网向万物互联、智能互联方向迈进,蜂窝物联网用户规模快速扩大,根据工信部《2019年通信业统计公报》内容显示,截至2019年12月底,三家基础电信企业发展蜂窝物联网用户达10.3亿户,全年净增3.57亿户,物联网业务收入较上年增长25.5%。

报告期内,管理层围绕公司目前的经营策略,加大物联网业务布局,保持手机游戏、北纬移动互联网产业园的稳定运营。受物联网业务仍处于发展初期未产生规模收入(《决战高尔夫》游戏上线后市场表现欠佳及计提资产减值准备等因素影响,公司2019年度业绩出现亏损,2019年营业总收入17,243.57万元,较上年下降25.91%;实现归属于上市公司股东的净利润-2836.98万元,较上年下降168.02%。

(一)物联网应用及移动增值业务

随着5G正式商用,物联网迎来集成创新和规模化发展的新阶段。报告期内,公司将业务发展重点聚焦物联网应用,进一步完善物联网云服务平台,扩大销售区域、行业范围,在车联网、安防监控、智能设备等领域积累了部分行业客户。2019年上半年,公司与中国电信股份有限公司达成基于中国电信物联网DCP全球连接管理平台的深度合作,有效提升公司物联网平台的服务和管理能力。从行业现状来看,物联网应用业务仍处于行业发展初期阶段,细分行业是物联网解决方案的出路,但由于用户数较少,该业务尚未形成规模收入。

面对移动互联网的发展及5G时代的到来,公司充分发挥从2G到5G时代移动通信发展中积累的服务经验,把握基础电信运营商在富媒体的业务趋势,升级服务内容形式,将符合业务外包特点、并持续关注音乐、视频等行业动态及运营商业务政策的变动,随着短视频、综合视频市场规模进一步扩大,公司着手开拓短视频细分市场,打造了交通规则主题等播放量达千万量级的自媒体视频栏目,通过视频运营及制作拓展业务合作机会。

(二)手机游戏业务

报告期内,《概拟城市:我是市长》和《妖姬三国》两款代理游戏运营稳定,游戏团队根据市场变化不断提升产品服务;在游戏版号审批重启后,公司代理的《决战高尔夫》于7月份正式上线,受该题材游戏受众群体范围限制,营收表现远低于预期;面向海外的自研游戏虽因测试表现欠佳而未能上线,但仍为游戏产品研发积累了重要的经验。面对上述情况,公司将代理游戏类型重点转向轻型游戏,力争提高代理数量,并进一步完善游戏代理测评机制,降低代理运营风险。总体来看,2019年公司手机游戏《决战高尔夫》上线表现不佳,且需承担较高的特许权使用费及运营成本,导致手机游戏业务收入和净利润显著下滑。

(三)北纬移动互联网产业园

北纬移动互联网产业园即北纬国际中心,位于江苏南京新城科技园区。2019年,全国写字楼市场继续承压,租赁市场呈现对租户利好局势。一线城市的企业持续对搬迁和扩租持谨慎态度,高性价比的项目受市场青睐。二线城市受到来自整体市场环境影响,多数面临租金下行压力。在市场需求方面,科技类企业需求保持稳健,金融行业需求有增长有所放缓,但可以预见,科技和金融产业在未来三年五年里面,仍然是国内写字楼最主要的需求驱动力。整体来看,2019年,写字楼需求量低于往年,全国各大城市净吸纳量明显小于新供应总量,部分城市写字楼空置率逐步上升,南京市甲级写字楼全年平均空置率在20%左右。

2019年,南京楼续实施创新驱动发展“121”战略,市政府包括新城科技园区对电子商务、金融、科技及人工智能、文创旅游类产业出台了相关扶持政策,吸重于产业政策环境引导,科技、金融行业在写字楼租赁市场中保持较高活跃度,行业聚集效应趋于明显。2019年,北纬国际中心着力构建多样化产业集群生态圈,提升品牌影响力,目前形成了以科技、新媒体、互联网地产为主导的产业集群,并在南京商业贸主办的“首届城市标杆办公office评选”中,入选科研办公类TOP10,荣获商务创新写字楼称号。2019年,北纬国际中心租赁率保持在90%以上。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
移动增值及行业应用	36,746,714.72	16,608,659.98	45.20%	-60.69%	-69.27%	-12.62%
手机游戏业务	45,978,291.10	-3,117,445.16	-6.78%	-16.50%	-118.54%	-37.32%
移动互联网产业园	88,341,928.75	63,570,850.73	71.96%	6.49%	7.53%	0.70%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	披露索引
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	2019年8月27日第六届董事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049)
将持有的银行理财产品,原分类为“其他流动资产”依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”	2019年8月27日第六届董事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049)
金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”	2019年8月27日第六届董事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-049)

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内,九天盛信(北京)文化传播有限公司清算注销,不再纳入合并范围。

(2)报告前内,北京爱互联网络科技有限公司清算注销,不再纳入合并范围。

(3)报告期内,霍尔黑斯润丰创业投资有限公司清算注销,不再纳入合并范围。

(4)报告期内,本公司投资设立北京北纬蜂巢物联科技有限公司,纳入合并范围。

(5)报告期内,本公司之子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司参与投资设立的南京君合创业投资合伙企业(有限合伙),纳入合并范围。

(6)报告期内,本公司之子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司投资设立的南京志合投资合伙企业(有限合伙),纳入合并范围。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

董事长:傅乐民

2020年4月21日

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　编号:2020-007

北京北纬通信科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2020年4月21上午10:00以通讯方式召开,公司已于2020年4月10日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由傅乐民董事长主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、《2019年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《2019年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见2020年4月22日刊登于巨潮资讯网的公司《2019年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”部分。公司报告期内任职的独立董事刘剑锋、晏小平、熊辉向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会述职。

三、《2019年年度报告及其摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。公司《2019年年度报告摘要》刊登于2020年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

四、《2019年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业总收入172,435,657.47元,较上年同期减少25.91%;实现利润总额-25,849,115.32元,较上年同期减少162.96%;归属于上市公司股东的净利润-28,369,829.09元,较上年同期减少168.02%。公司总资产1,238,683,011.61元,归属于上市公司股东的净资产1,108,294,954.76元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

五、《2019年年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润-28,369,829.09元。公司年初未分配利润372,635,879.72元,本年分配现金股利13,899,665.43元以及提取盈余公积0元后,截至2019年12月31日,公司可供股东分配的利润330,366,385.20元,其中母公司可供分配利润132,302,985.10元。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,因此,公司2019年度以回购股份方式现金分红的金额为7,122,374.00元。

鉴于公司2019年度亏损,综合考虑公司的整体发展规划,在扩展业务时需要充足资金用于投资发展,为了保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地保障和维护全体股东的长远利益,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度,满足公司日常经营和维绕产业持续投入需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经核查,我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策,最近三年现金分红情况符合有关法律法规和《公司章程》等规定。鉴于公司2019年度亏损,公司董事会综合考虑了公司经营情况和整体发展规划等因素提出的2019年度利润分配预案,有利于公司持续稳定和健康发展,符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为,公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划,符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,有利于公司的稳定健康发展,符合公司和全体股东的长远利益。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司　董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　编号:2020-008

北京北纬通信科技股份有限公司第六届监事会第十八次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2020年4月21日下午13:00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室召开,公司已于2020年4月10日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人,实际出席3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议由邹斌主持,经会议审议,通过如下决议:

一、《2019年监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。《2019年度监事会工作报告》刊登于2020年4月22日的巨潮资讯网。

二、《2019年年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会发表如下审核意见:

1.《2019年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年度的经营状况。

3.截至出具本审核意见时,未发现参与《2019年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。《2019年年度报告摘要》刊登于2020年4月22日《中国证券报》、《证券时报》,年报全文详见巨潮资讯网。

三、《2019年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业总收入172,435,657.47元,较上年同期减少25.91%;实现利润总额-25,849,115.32元,较上年同期减少162.96%;归属于上市公司股东的净利润-28,369,829.09元,较上年同期减少168.02%。公司总资产1,238,683,011.61元,归属于上市公司股东的净资产1,108,294,954.76元。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、《2019年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润-28,369,829.09元。公司年初未分配利润372,635,879.72元,本年分配现金股利13,899,665.43元以及提取盈余公积0元后,截至2019年12月31日,公司可供股东分配的利润330,366,385.20元,其中母公司可供分配利润132,302,985.10元。

鉴于公司2019年度亏损,综合考虑公司的整体发展规划,在扩展业务时需要充足资金用于投资发展,为了保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地保障和维护全体股东的长远利益,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度,满足公司日常经营和维绕产业持续投入需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经核查,我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策,最近三年现金分红情况符合有关法律法规和《公司章程》等规定。鉴于公司2019年度亏损,公司董事会综合考虑了公司经营情况和整体发展规划等因素提出的2019年度利润分配预案,有利于公司持续稳定和健康发展,符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为,公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划,符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,有利于公司的稳定健康发展,符合公司和全体股东的长远利益。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司　董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　编号:2020-009

北京北纬通信科技股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,现将有关情况作出专项说明:

一、公司2019年度利润分配预案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东净利润-28,369,829.09元。公司年初未分配利润372,635,879.72元,本年分配现金股利13,899,665.43元以及提取盈余公积0元后,截至2019年12月31日,公司可供股东分配的利润330,366,385.20元,其中母公司可供分配利润132,302,985.10元。

公司2019年度支付人民币7,122,374.00元(不含交易费用)用于以集中竞价方式回购公司股份,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,因此,公司2019年度以回购股份方式现金分红的金额为7,122,374.00元。

除上述现金分红外,鉴于公司2019年归属于上市公司股东的净利润为负,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,结合公司目前的实际经营发展需要,拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,可供股东分配利润结转至下一年度。

二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

由于公司2019年度亏损,综合考虑公司的整体发展规划,在扩展业务时需要充足资金用于投资发展,为了保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地保障和维护全体股东的长远利益,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度,满足公司日常经营和维绕产业持续投入需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报,今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

经核查,我们认为公司一直实行持续、稳定的股利分配政策,最近三年现金分红情况符合有关法律法规和《公司章程》等规定。鉴于公司2019年度亏损,公司董事会综合考虑了公司经营情况和整体发展规划等因素提出的2019年度利润分配预案,有利于公司持续稳定和健康发展,符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为,公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和整体发展规划,符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,有利于公司的稳定健康发展,符合公司和全体股东的长远利益。因此,我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司　董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　编号:2020-011

北京北纬通信科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月21日召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币5.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议通过,有效期自股东大会审议通过之日起两年。

一、投资理财概述

1.投资目的

鉴于公司目前财务及现金流状况稳健,在不影响公司正常经营及发展的情况下,公司将根据自有资金的闲置状况使用部分自有资金投资理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司收益。

2.投资额度

使用闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买安全性高、流动性好的理财产品,有效期为股东大会审议通过之日起两年。在有效期内上述资金额度可滚动使用。

3.投资品种

公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

4.资金来源

公司使用合法自有闲置资金,选择适当时机进行投资理财。

5.授权及授权期限

在额度范围内,董事会提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。公司在实施上述投资理财行为时,将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

二、审议程序

根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,公司于2020年4月21日召开了第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项尚需提交股东大会审议通过。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.公司购买标的为安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司购买理财产品以维护公司及股东利益为原则,着重考虑收益和风险匹配情况,将资金安全放在首位。

针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1.公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证,严格遵守审慎投资原则,对所购产品严格把关。

2.公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3.公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,对投资理财事项的有关情况予以披露。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响主营业务的正常发展。公司结合自身实际情况适当进行投资理财,可以提高公司自有闲置资金的使用效率,提高资产回报率,增加公司收益。

五、公告日前十二个月内公司委托理财的情况

委托方	产品名称	委托理财金额(万元)	产品类型	预期年化收益率(%)	投资期限		投资盈亏金额(万元)	关联关系
					起始日期	终止日期		
中国工商银行	工银理财共赢3号(京)2019年32期A款	10,000	非保本浮动收益型	4.00%	2019.5.9	2019.11.6	197.26	否
宁波银行	2019封闭式私募净值型121号产品	5,000	非保本浮动收益型	4.40%	2019.6.3	2019.9.24	69.29	否
宁波银行	2019封闭式私募净值型152号	10,000	非保本浮动收益型	4.35%	2019.6.25	2019.9.24	109.40	否
中国工商银行	工银理财共赢3号(京)2019年50期A款	10,000	非保本浮动收益型	3.95%	2019.6.13	2019.12.26	213.00	否
宁波银行	2019封闭式私募净值型349号理财产品	12,000	非保本浮动收益型	4.35%	2019.9.29	2020.4.21	289.59	否
工商银行	法人“添利宝”净值型理财产品	10,000	非保本浮动收益型	2.79%	2019.11.8	2019.11.18	8.40	否
工商银行	“如意人生■”(F款)人民币理财产品	10,000	非保本浮动收益型	3.9%	2019.11.22	2020.10.22	--	否
中国工商银行	工银理财共赢3号(京)2019年32期A款	10,000	非保本浮动收益型	4.00%	2019.5.9	2019.11.6	197.26	否
宁波银行	2019封闭式私募净值型349号理财产品	10,000	非保本浮动收益型	4.35%	2019.12.6	2020.12.14	--	否
工商银行	工银理财共赢3号(京)2019年96期A款	10,000	非保本浮动收益型	3.90%	2019.12.30	2020.12.24	--	否

六、独立董事意见和监事会意见

(一)独立董事意见

经审慎核查,我们认为,公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。目前公司经营良好,财务状况稳健,资金充裕,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金适当进行投资理财,有利于提高资金使用效率,获得投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司使用不超过人民币5.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

(二)监事会意见

监事会认为,公司在确保不影响正常经营并符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效率,且能够获取一定收益,不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好理财产品。

七、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议

2.第六届监事会第十八次会议决议

3.独立董事相关事项独立意见

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司　董事会

二〇二〇年四月二十一日

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　编号:2020-013

北京北纬通信科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会审议,形成如下决议:选举段建明先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历见附件),与公司2019年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会,任期同股东大会选举产生的两名监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第七届监事会监事成员中,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十一日

附件:

段建明,1963年出生,于1988年职工大学毕业,获大专学历。1997年加入北京北纬通信科技股份有限公司,就职于行政部。2010年起任公司监事。

段建明目前未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　公告编号:2020-012

北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会通知的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:北京北纬通信科技股份有限公司2019年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1)现场会议:2020年5月12日(星期二)15:30

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合